

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00030902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990271100001	02	EXPEDIENTE	53750	03	RAZON SOCIAL:	KAZAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN OLSEN PONS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905408644							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	952.421		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	47'861.449		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	20'747.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	20'747.271	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	12.175		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	48'826.045		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	13'113.616		
Vehículos				153	-		
Otros activos fijos				154	-		
(-) Depreciación acumulada				155	371.761		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	12'741.855		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		
Gastos de organización y constitución				162	-		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		
Aportaciones en asociaciones				164	-		
Otros activos no corrientes				165	-		
(-) Amortización acumulada				166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	61'567.900		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas por pagar				201	55'807.862		
Documentos por pagar				202	-		
Provisiones sociales por pagar				203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-		
Otros pasivos corrientes				206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	55'807.862		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario final de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-		
Obligaciones emitidas				213	-		
Otros pasivos a largo plazo				214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	55'807.862		
PATRIMONIO NETO				Inventario final de productos terminados			
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.				302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-		
Reservas				304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	371.992		
Reexpresión monetaria				306	-		
Otros superávits				307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	14.967		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	373.079		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'760.038		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	61'567.900		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Gastos de fabricación			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	616.535		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	99.488		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	616.535		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Inventario inicial de productos terminados			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-		
IMPUESTO UNICO				709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				730	-		
EJER. IMP. 731				731	-		
No. TRAM. 732				732	-		
IMP. 740				740	-		
EJER. IMP. 741				741	-		
No. TRAM. 742				742	-		
REEXP. MON.				751	-		
EJER. IMP. 751				751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Firma del representante legal				760	-		
Firma del contador				770	85.638		
Nombre 800				771	-		
Matr. No. 801				772	-		
Efectivo				773	38.722		
Cheque No. 000019				774	-		
Banco BOLIVARIANO				775	-		
Notas de Crédito (cantidad)				799	38.722		
S/. -				799	38.722		
S/. 38.722				TOTAL PAGADO			
S/. -				799	38.722		